

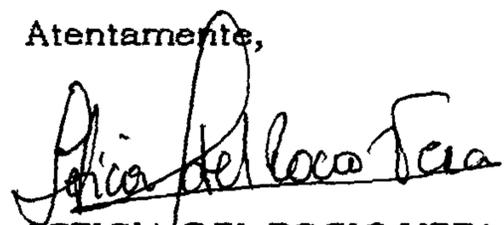
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes Marzo del dos mil uno a las diez horas, en el lugar social donde funciona la compañía COSUEL S.A. COMPAÑIA DE SERVICIOS ELECTRICOS, situada en la ciudadela Los Sauces ocho villa #11 se reúnen los accionista señores: ANGEL ANDRES QUIMI MIRABA; LETICIA DEL DEL ROCIO VERA GUARANDA, todos ellos integrante del cien por ciento (100%) del capital suscrito; deciden construirse en Junta General, con el objetivo de tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil.

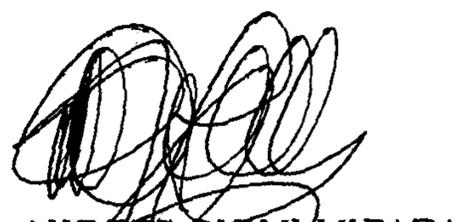
Actúa como presidente la señorita LETICIA DEL ROCIO VERA GURANDA y como secretario el señor ANDRES ANGEL QUIMI MIRABA, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros, entregados por el contador de la empresa como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos y Balance General.

Luego de ser revisado y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean representados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta ya que la empresa no ha tendido movimiento comercial en el presente ejercicio.

Atentamente,



LETICIA DEL ROCIO VERA GUARANDA
PRESIDENTE



ANDRES QUIMI MIRABA
SECRETARIA